

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã Số Thuế : 03 00479760

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2011

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2011)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2011)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		2.520.585.636.542	2.425.491.104.748
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.617.321.730	117.118.317.449
1. Tiền	111	V.01	27.617.321.730	117.118.317.449
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	200.000.000.000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		200.000.000.000	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.061.667.511.425	2.012.227.064.364
1. Phải thu của khách hàng	131		1.647.621.882.641	1.693.519.180.441
2. Trả trước cho người bán	132		56.124.538.322	61.065.110.921
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	358.876.068.104	258.597.750.644
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(954.977.642)	(954.977.642)
IV. Hàng tồn kho	140		211.076.042.883	278.748.210.520
1. Hàng tồn kho	141	V.04	211.262.002.212	279.745.864.406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(185.959.329)	-997.653.886
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.224.760.504	17.397.512.415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.534.828.553	113.100.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.183.213.233	2.665.866.776
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		15.506.718.718	14.618.545.639
			0	0

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		163.534.128.230	154.922.040.791
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		31.350.388.657	32.064.640.992
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	16.010.042.855	16.700.959.310
. Nguyên giá	222		33.035.427.912	32.973.301.806
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.025.385.057)	(16.272.342.496)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
. Nguyên giá	225		0	0
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	604.887.694	438.135.074
. Nguyên giá	228		1.108.374.520	885.574.520
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(503.486.826)	(447.439.446)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14.735.458.108	14.925.546.608
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	110.389.621.543	110.765.809.270
. Nguyên giá	241		115.790.414.454	115.790.414.454
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(5.400.792.911)	(5.024.605.184)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		20.706.256.348	11.426.355.059
1. Đầu tư vào công ty con	251		20.246.256.348	10.966.355.059
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11.259.722.346	11.259.722.346
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(10.799.722.346)	(10.799.722.346)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.087.861.682	665.235.470
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	780.671.679	358.045.467
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		307.190.003	307.190.003
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.684.119.764.772	2.580.413.145.539

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2011)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2011)
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2.537.565.550.394	2.453.402.435.047
I. Nợ ngắn hạn	310		2.323.663.126.572	2.439.357.411.663
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	258.804.545.663	251.223.644.217
2. Phải trả cho người bán	312		1.896.397.834.044	1.997.087.257.549
3. Người mua trả tiền trước	313		147.116.568.892	166.398.256.017
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.163.943.788	2.122.327.049
5. Phải trả người lao động	315		202.836.255	324.433.935
6. Chi phí phải trả	316	V.17	400.977.394	1.136.383.171
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	21.414.333.024	21.760.722.213
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(1.837.912.488)	(695.612.488)
II. Nợ dài hạn	330		213.902.423.822	14.045.023.384
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0

3. Phải trả dài hạn khác	333		12.891.470.690	12.891.470.690
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	200.506.250.000	540.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		232.017.532	242.187.982
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		272.685.600	371.364.712
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	0

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		146.554.214.378	127.010.710.492
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	144.792.192.714	125.103.712.828
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		81.411.960.000	81.411.960.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.821.530.910	29.821.530.910
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	(14.581.924.265)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17.474.628.676	17.594.875.884
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.165.489.831	3.165.489.831
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12.918.583.297	7.691.780.468
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		1.762.021.664	1.906.997.664
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	1.762.021.664	1.906.997.664
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.684.119.764.772	2.580.413.145.539

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2011)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2011)
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		544.704.070	544.704.070
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập ngày 25 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc









Hoàng Thanh Phương

Đỗ Thị Thúy Ngân

Nguyễn Tiến Hùng

Tên Doanh Nghiệp: CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế: 03 00479760

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1 NĂM 2011	3 THÁNG ĐẦU NĂM 2011	QUÝ 1 NĂM 2010	3 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.294.257.223.791	1.294.257.223.791	1.814.531.232.328	1.814.531.232.328
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.055.690.242	2.055.690.242	23.514.336.724	23.514.336.724
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.292.201.533.549	1.292.201.533.549	1.791.016.895.604	1.791.016.895.604
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.261.939.058.384	1.261.939.058.384	1.772.003.732.091	1.772.003.732.091
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		30.262.475.165	30.262.475.165	19.013.163.513	19.013.163.513
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.431.539.263	7.431.539.263	6.568.273.375	6.568.273.375
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	15.455.579.302	15.455.579.302	9.762.019.751	9.762.019.751
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		7.227.452.096	7.227.452.096	2.517.229.354	2.517.229.354
8. Chi phí bán hàng	24		465.544.565	465.544.565	4.161.579.551	4.161.579.551
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16.359.446.084	16.359.446.084	11.521.000.706	11.521.000.706
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30= 20 + (21-22)-(24+25)	30		5.413.444.477	5.413.444.477	136.836.880	136.836.880
11. Thu nhập khác	31		569.946.757	569.946.757	4.281.913.798	4.281.913.798
12. Chi phí khác	32		9.902.286	9.902.286	175.067.846	175.067.846
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		560.044.471	560.044.471	4.106.845.952	4.106.845.952
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		5.973.488.948	5.973.488.948	4.243.682.832	4.243.682.832
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	746.686.119	746.686.119	530.460.354	530.460.354
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		5.226.802.829	5.226.802.829	3.713.222.478	3.713.222.478
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu



Hàng Thanh Phương

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thúy Ngân

Ngày 25 tháng 4 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Tiến Hùng

Tên Doanh nghiệp : CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế : 03 00479760

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2011

Đơn vị tính : Đồng

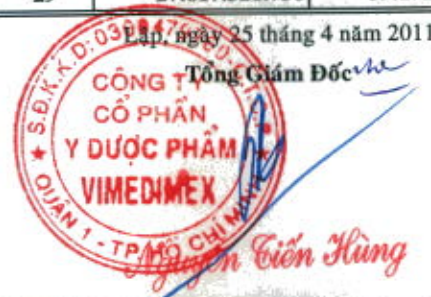
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 1 NĂM 2011	QUÝ 1 NĂM 2010
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.546.883.893.123	1.691.420.982.582
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.468.579.339.745)	(1.418.562.281.335)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.513.679.261)	(5.255.545.809)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8.011.622.802)	(2.517.229.354)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(599.595.246)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		411.084.855.737	212.133.849.155
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(365.256.685.764)	(493.963.753.713)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		109.007.826.042	(16.743.978.474)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(284.926.106)	(8.330.196.538)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(200.004.896.224)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		517.806.782	417.455.841
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(199.772.015.548)	(7.912.740.697)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	0	24.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		117.564.795.003	51.628.780.862
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(115.505.923.063)	(64.086.542.502)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(171.329.580)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.887.542.360	11.542.238.360
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(88.876.647.146)	(13.114.480.811)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		117.118.317.449	72.353.493.162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(624.348.573)	(67.121.987)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	29	27.617.321.730	59.171.890.364

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm
Hàng Thanh Phương

Utaud
Đỗ Thị Thùy Ngân



Tên doanh nghiệp: CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mẫu số B 09 - DN

Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM

MST : 03 00479760

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu nguyên liệu, dược phẩm, hóa chất xét nghiệm và thiết bị y tế. Kinh doanh kho.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng VN

III- Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán VN ban hành theo quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là đầu tư ngắn hạn

Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là đầu tư dài hạn

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu;

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Khoản chênh lệch tỷ giá được phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận đầy đủ theo 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận đầy đủ theo 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận đầy đủ theo 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2011	01/01/2011
- Tiền mặt	1.412.994.228	1.294.055.246
- Tiền gửi ngân hàng	26.204.327.502	115.824.262.203
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		
Cộng	27.617.321.730	117.118.317.449

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/03/2011	01/01/2011
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	200.000.000.000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	200.000.000.000	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/03/2011	01/01/2011
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	358.876.068.104	258.597.750.644
Cộng	358.876.068.104	258.597.750.644
4- Hàng tồn kho	31/03/2011	01/01/2011
- Hàng mua đang đi đường		79.573.603.017
- Nguyên liệu, vật liệu	97.112.500	97.112.500
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	852.292.797	1.076.639.959
- Thành phẩm		164.670
- Hàng hoá	210.312.596.915	198.998.344.260
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(185.959.329)	(997.653.886)
Cộng giá gốc hàng tồn kho	211.076.042.883	278.748.210.520
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	31/03/2011	01/01/2011
- Thuế TNDN nộp thừa		
-		
- Các khoản phải thu nhà nước		
Cộng	0	0
6- Phải thu dài hạn nội bộ	31/03/2011	01/01/2011
- Phải thu dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
7- Phải thu dài hạn khác	31/03/2011	01/01/2011
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	0	0

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	17.025.131.659	3.338.624.078	6.164.712.202	3.312.052.877	152.810.137	2.979.970.853	32.973.301.806
- Mua trong năm				62.126.106			62.126.106
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Tặng khác							0
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (31/03/2011)	17.025.131.659	3.338.624.078	6.164.712.202	3.374.178.983	152.810.137	2.979.970.853	33.035.427.912
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	7.509.067.796	1.820.531.458	1.984.682.742	2.380.524.701	152.810.137	2.424.725.662	16.272.342.496
- Khấu hao trong năm	309.087.813	122.053.080	190.809.567	91.404.449		39.687.652	753.042.561
- Tặng khác							0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (31/03/2011)	7.818.155.609	1.942.584.538	2.175.492.309	2.471.929.150	152.810.137	2.464.413.314	17.025.385.057
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)	9.516.063.863	1.518.092.620	4.180.029.460	931.528.176	0	555.245.191	16.700.959.310
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2011)	9.206.976.050	1.396.039.540	3.989.219.893	902.249.833	0	515.557.539	16.010.042.855

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **5.307.692.808 đồng**

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (31/03/2011)	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)							

- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (31/03/2011)	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2011)	0	0	0	0	0	0	0

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản :

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)					885.574.520		885.574.520
- Mua trong năm					222.800.000		222.800.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (31/03/2011)					1.108.374.520		1.108.374.520
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)					447.439.446		447.439.446
- Khấu hao trong năm					56.047.380		56.047.380
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (31/03/2011)					503.486.826		503.486.826
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)					438.135.074		438.135.074
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2011)					604.887.694		604.887.694

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	31/03/2011	01/01/2011
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	14.735.458.108	14.925.546.608
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình văn phòng 246 Cống Quỳnh	14.735.458.108	14.925.546.608

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	115.790.414.454	0	0	115.790.414.454
- Quyền sử dụng đất	78.187.440.500			78.187.440.500
- Nhà	37.602.973.954			37.602.973.954
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	5.024.605.184	376.187.727	0	5.400.792.911
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	5.024.605.184	376.187.727		5.400.792.911
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	110.765.809.270	(376.187.727)	0	110.389.621.543
- Quyền sử dụng đất	78.187.440.500			78.187.440.500
- Nhà	32.578.368.770	(376.187.727)	0	32.202.181.043
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải thích khác

13- Đầu tư dài hạn khác	31/03/2011	01/01/2011
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	11.259.722.346	11.259.722.346
Cộng	11.259.722.346	11.259.722.346

14- Chi phí trả trước dài hạn	31/03/2011	01/01/2011
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	780.671.679	358.045.467
Cộng	780.671.679	358.045.467

15- Vay và nợ ngắn hạn	31/03/2011	01/01/2011
- Vay ngắn hạn	258.804.545.663	251.223.644.217
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	258.804.545.663	251.223.644.217

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/2011	01/01/2011
- Thuế GTGT		112.742.791
- Thuế GTGT hàng NK	582.291.627	366.930.106
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	(264.847.907)	936.582.478
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	463.995.490	316.904.617
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp nhà thầu phụ		
- Thuế Thu nhập cá nhân	382.504.578	389.167.057
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	1.163.943.788	2.122.327.049
17- Chi phí phải trả	31/03/2011	01/01/2011
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	400.977.394	1.136.383.171
Cộng	400.977.394	1.136.383.171
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2011	01/01/2011
- Tài sản thừa chờ xử lý	76.163.789	76.163.789
- Kinh phí công đoàn	205.177.922	196.147.309
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội	307.714.458	306.457.382
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20.825.276.855	21.181.953.733
Cộng	21.414.333.024	21.760.722.213
19- Phải trả dài hạn nội bộ	31/03/2011	01/01/2011
- Vay dài hạn nội bộ		
- ...		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn	31/03/2011	01/01/2011
a- Vay dài hạn	200.506.250.000	540.000.000
- Vay ngân hàng	506.250.000	540.000.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	200.000.000.000	
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	200.506.250.000	540.000.000

c- Các khoản nợ thuê tài chính

THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	31/03/2011	01/01/2011
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	0	0
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2011	01/01/2011
- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước								
-Tăng vốn trong năm trước								
-Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								

- Giảm vốn trong năm trước								
-Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư đầu năm nay	81.411.960.000	29.821.530.910	17.594.875.884	3.165.489.831	(14.581.924.265)	7.691.780.468		125.103.712.828
- Tăng vốn trong năm nay								0
-Lãi trong năm nay						5.226.802.829		5.226.802.829
- Tăng khác					14.581.924.265			14.581.924.265
- Giảm vốn trong năm nay								
-Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác			120.247.208					120.247.208
Số dư cuối năm nay	81.411.960.000	29.821.530.910	17.474.628.676	3.165.489.831	0	12.918.583.297	0	144.792.192.714

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2011	01/01/2011
- Vốn góp của Nhà nước	15.583.330.000	15.583.330.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	65.828.630.000	65.828.630.000
-		
Cộng	81.411.960.000	81.411.960.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	81.411.960.000	81.411.960.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	81.411.960.000	81.411.960.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d -Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

đ - Cổ phiếu	31/03/2011	01/01/2011
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.141.196	8.141.196
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.141.196	8.141.196
+ Cổ phiếu phổ thông	8.141.196	8.141.196
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.141.196	8.141.196
+ Cổ phiếu phổ thông	8.141.196	8.141.196
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể,

23 - Nguồn kinh phí	31/03/2011	01/01/2011
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	4.584.845.507	4.605.845.507
- Chi sự nghiệp	(2.822.823.843)	(2.698.847.843)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1.762.021.664	1.906.997.664

24 - Tài sản thuê ngoài	31/03/2011	01/01/2011
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

(Đơn vị tính : Đồng)

Quý 1 năm 2011

Quý 1 năm 2010

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

1.294.257.223.791

1.814.531.232.328

Trong đó :

- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

2.055.690.242

23.514.336.724

Trong đó :

- Chiết khấu thương mại	18.933.332	41.156.842
- Giảm giá hàng bán	96.518.668	
- Hàng bán bị trả lại	1.940.238.242	23.473.179.882
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

1.292.201.533.549

1.791.016.895.604

Trong đó :

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 1 năm 2011	Quý 1 năm 2010
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	1.261.939.058.384	1.772.003.732.091
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	1.261.939.058.384	1.772.003.732.091
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 1 năm 2011	Quý 1 năm 2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.539.806.783	348.455.841
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	138.000.000	69.000.000
-Lãi bán ngoại tệ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5.753.732.480	4.351.626.666
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		1.799.190.868
Cộng	7.431.539.263	6.568.273.375

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Quý 1 năm 2011	Quý 1 năm 2010
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác :
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3 - Thông tin về các bên liên quan :
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (2) :
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7 - Những thông tin khác (3) :

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu



Hàng Thanh Phương

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thúy Ngân

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Tiến Hùng